

資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	80,097,160		80,097,160		80,097,160
	障害福祉サービス等事業収入	229,726,467	33,261,763	262,988,230		262,988,230
	借入金利息補助金収入	117,585		117,585		117,585
	経常経費寄附金収入	230,000		230,000		230,000
	受取利息配当金収入	15,521	15	15,536		15,536
	その他の収入	5,954,490	41,844	5,996,334		5,996,334
	事業活動収入計(1)	316,141,223	33,303,622	349,444,845		349,444,845
	支出					
	人件費支出	151,956,450	25,297,367	177,253,817		177,253,817
事業費支出	12,148,853	11,137	12,159,990		12,159,990	
事務費支出	19,507,453	9,014,206	28,521,659		28,521,659	
就労支援事業支出	86,334,061		86,334,061		86,334,061	
支払利息支出	444,234		444,234		444,234	
その他の支出	84,275		84,275		84,275	
流動資産評価損等による資金減少額	316,213		316,213		316,213	
事業活動支出計(2)	270,791,539	34,322,710	305,114,249		305,114,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,349,684	△ 1,019,088	44,330,596		44,330,596	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	設備資金借入金収入	40,500,000		40,500,000		40,500,000
	固定資産売却収入	398,110		398,110		398,110
	施設整備等収入計(4)	42,104,110		42,104,110		42,104,110
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	11,300,000		11,300,000		11,300,000	
固定資産取得支出	50,451,996		50,451,996		50,451,996	
施設整備等支出計(5)	61,751,996		61,751,996		61,751,996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,647,886		△ 19,647,886		△ 19,647,886	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0		0
	支出					
	積立資産支出	7,000,000		7,000,000		7,000,000
	その他の活動支出計(8)	7,000,000		7,000,000		7,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000		△ 7,000,000		△ 7,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,701,798	△ 1,019,088	17,682,710		17,682,710	
前期末支払資金残高(11)	90,789,929	△ 5,680,958	85,108,971		85,108,971	
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,491,727	△ 6,700,046	102,791,681		102,791,681	

事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	80,097,160		80,097,160		80,097,160
	障害福祉サービス等事業収益	229,726,467	33,261,763	262,988,230		262,988,230
	経常経費寄附金収益	230,000		230,000		230,000
	サービス活動収益計(1)	310,053,627	33,261,763	343,315,390		343,315,390
	費用					
	人件費	151,956,450	25,297,367	177,253,817		177,253,817
	事業費	12,148,853	11,137	12,159,990		12,159,990
	事務費	19,507,453	9,014,206	28,521,659		28,521,659
	就労支援事業費用	89,140,369		89,140,369		89,140,369
減価償却費	14,383,264	184,083	14,567,347		14,567,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,082,425		△ 8,082,425		△ 8,082,425	
徴収不能額	316,213		316,213		316,213	
サービス活動費用計(2)	279,370,177	34,506,793	313,876,970		313,876,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,683,450	△ 1,245,030	29,438,420		29,438,420	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	117,585		117,585		117,585
	受取利息配当金収益	15,521	15	15,536		15,536
	その他のサービス活動外収益	5,954,490	41,844	5,996,334		5,996,334
	サービス活動外収益計(4)	6,087,596	41,859	6,129,455		6,129,455
	費用					
	支払利息	444,234		444,234		444,234
	その他のサービス活動外費用	84,275		84,275		84,275
	サービス活動外費用計(5)	528,509		528,509		528,509
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,559,087	41,859	5,600,946		5,600,946
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,242,537	△ 1,203,171	35,039,366		35,039,366	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	特別収益計(8)	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	101,381		101,381		101,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 19,803		△ 19,803		△ 19,803
国庫補助金等特別積立金積立額	615,817		615,817		615,817	
特別費用計(9)	697,395		697,395		697,395	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	508,605		508,605		508,605	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,751,142	△ 1,203,171	35,547,971		35,547,971	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	217,017,807	△ 2,768,902	214,248,905		214,248,905	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,768,949	△ 3,972,073	249,796,876		249,796,876	
活動						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)	7,000,000		7,000,000		7,000,000	
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,768,949	△ 3,972,073	242,796,876		242,796,876	

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	131,360,791	33,689,942	165,050,733	△ 36,231,158	128,819,575
現金預金	49,340,619	343,833	49,684,452		49,684,452
事業未収金	42,323,437	33,268,411	75,591,848		75,591,848
原材料	3,096,450		3,096,450		3,096,450
立替金	364,955	77,698	442,653		442,653
前払金	4,172	0	4,172		4,172
事業区分間貸付金	36,231,158	0	36,231,158	△ 36,231,158	0
固定資産	483,576,112	2,727,973	486,304,085		486,304,085
基本財産	319,846,030		319,846,030		319,846,030
土地	141,197,350		141,197,350		141,197,350
建物	178,648,680		178,648,680		178,648,680
その他の固定資産	163,730,082	2,727,973	166,458,055		166,458,055
土地	101,156,120		101,156,120		101,156,120
建物	957,986	2,271,973	3,229,959		3,229,959
構築物	2		2		2
機械及び装置	2,419,105		2,419,105		2,419,105
車輛運搬具	37,520		37,520		37,520
器具及び備品	879,259		879,259		879,259
建設仮勘定	49,593,000		49,593,000		49,593,000
権利	724,600		724,600		724,600
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
差入保証金	454,800	456,000	910,800		910,800
その他の固定資産	7,690		7,690		7,690
資産の部合計	614,936,903	36,417,915	651,354,818	△ 36,231,158	615,123,660
流動負債	22,902,614	40,389,988	63,292,602	△ 36,231,158	27,061,444
事業未払金	17,468,195	4,158,830	21,627,025		21,627,025
1年以内返済予定設備資金借入金	4,130,000		4,130,000		4,130,000
職員預り金	580,998		580,998		580,998
前受金	574,200		574,200		574,200
事業区分間借入金	0	36,231,158	36,231,158	△ 36,231,158	0
仮受金	149,221	0	149,221		149,221
固定負債	61,150,000		61,150,000		61,150,000
設備資金借入金	61,150,000		61,150,000		61,150,000
負債の部合計	84,052,614	40,389,988	124,442,602	△ 36,231,158	88,211,444
基本金	166,007,665		166,007,665		166,007,665
第1号基本金	110,077,665		110,077,665		110,077,665
第2号基本金	51,430,000		51,430,000		51,430,000
第3号基本金	4,500,000		4,500,000		4,500,000
国庫補助金等特別積立金	111,107,675		111,107,675		111,107,675
その他の積立金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
人件費積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	246,768,949	△ 3,972,073	242,796,876		242,796,876
(うち当期活動増減差額)	36,751,142	△ 1,203,171	35,547,971		35,547,971
純資産の部合計	530,884,289	△ 3,972,073	526,912,216		526,912,216
負債及び純資産の部合計	614,936,903	36,417,915	651,354,818	△ 36,231,158	615,123,660